Politică

Radu Oprea (PSD), secretar general al Guvernului, are cazier penal pentru evaziune fiscală



Cimpoi Adrian • 29/07/2025 0 1.692 3 minute de citit



Senatorul Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a fost trimis în judecată în ianuarie 2016 pentru evaziune fiscală și spălarea banilor alături de Mihai Ștefănescu, partenerul său de afaceri. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au trimis dosarul înapoi, la scurt timp, pentru ca procurorul de caz să remedieze neregularitățile din rechizitoriu.

Parchetul General a reluat urmărirea penală a senatorului Radu Oprea în anul 2017 pentru clarificarea acuzațiilor penale și a completării materialului probator. Dosarul a fost clasat definitiv un an mai târziu, dar nu înainte ca senatorul să plătească prejudiciul și să primească o amendă administrativă.

„Operaţiuni comerciale fictive”

În septembrie 2014, procurorii au percheziționat sediile firmelor din grupul Urban, al cărui fondator a fost senatorul Radu Oprea, de la PSD Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. După aproape un an și patru luni de anchetă, în ianuarie 2016, senatorul Radu Oprea a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. Alături de el au mai fost trimiși în judecată afaceristul Mihai Ștefănescu, zis „Treflă”, dar și firmele Urban Electric și ICIM.

Parchetul General a emis pe 8 ianuarie 2016 un comunicat de presă din care aflăm că „inculpaţii Oprea Radu Ştefan (în prezent senator) şi Ştefănescu Mihail, în calitate de administratori de drept ai inculpatelor S.C. URBAN ELECTRIC S.R.L. şi S.C. ICIM S.A., au ajutat societăţile comerciale S.C. M. S.R.L. şi S.C. SSWA S.R.L. şi pe reprezentanţii legali şi/sau de fapt ai acestora să deruleze şi să înregistreze operaţiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziţie de contracte de prestări servicii şi lucrări fictive şi emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligaţiilor fiscale către stat”.

„Societăţi cu comportament tip „

Din același comunicat mai aflăm că senatorul Radu Oprea și Mihai Ștefănescu „au dispus şi dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări şi prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăţilor comerciale pe care le administrau în conturile unor societăţi cu comportament tip cu care doar au simulat operaţiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora”.

Conform raportului de constatare tehnico – ştiinţifică din dosar, a rezultat o „țeapă" dată statului în valoare de 223.631 lei.

Rechizitoriu cu iregularități, întors la procurori

Rechizitoriul procurorilor a ajuns în camera preliminară a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorul desemnat a constatat ma multe neregularități în document, motiv pentru care a trimis rechizitoriul înapoi la Parchetul General. Se întâmpla la data de 26 februarie 2016. De atunci, dosarul de evaziune a intrat într-un con de umbră.

Defapt.ro a solicitat Parchetului General să comunice ce s-a întâmplat cu dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al senatorului Radu Oprea, actualul ministru PSD al Economiei. În răspunsul oficial al Parchetului General se menționează că „la data de 01.08.2017 s-a dispus reluarea urmării penale în vederea clarificării acuzațiilor penale și a completării materialului probator, pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele".

După aproape un an de zile, printr-o ordonanță din 25.07.2018 s-a dispus clasarea cauzei față de senatorul Radu Oprea și Mihai Ștefănescu pentru infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată. Însă cei doi au fost sancționați cu amendă administrativă în baza articolului 10 din Legea 241/2005.


MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Operator date nr.3883

Nr. 729/VIII-3/2023 **26 iunie 2023**

Către DEFAPT.RO,

În atenția domnului PETRU ZOLTAN

Stimate domn,

Cu referire la solicitarea adresată instituției noastre, înregistrată la Biroul de informare și relații publice cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele:

În cauza la care faceți referire, la data de 01.08.2017 s-a dispus reluarea urmăririi penale în vederea clarificării acuzațiilor penale și a completării materialului probator, pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele.

Ulterior, printr-o ordonanță din 25.07.2018, s-a dipus:

- clasarea cauzei față de 2 suspecți pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 și art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 modif.cu aplic. disp. art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1968, toate cu aplic. art. 33 alin. l lit. a Cod penal din 1968 și art. 5 Cod penal; aplicarea, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 și art. 5 Cod penal a sancțiunii administrative a amenzii;

- clasarea cauzei față de cei doi suspecții pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. disp. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 și art. 29 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. disp.



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Operator date nr.3883

art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, toate cu aplic. art. 33 alin. l lit. a Cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal;

- clasarea cauzei față de suspecți sub aspectul infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 2151 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, şi spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002;

- clasarea cauzei față de două societăți comerciale inculpate, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. l lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, şi complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 rap. la art. 29 alin. l lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. l Cod penal.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAȚII PUBLICE



ROMÂNIA, Bucureşti, Bvd. Libertăţii, nr.12-14, Sector 5
presa@mpublic.ro www.mpublic.ro

2

Răspunsul Parchetului General pentru Defapt.ro (sursa: PÎCCJ)

Radu Oprea (PSD), cazier pentru evaziune

Acest articol prevede că „în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul

cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar".

Ceea ce înseamnă că ministrul a recunoscut și a plătit prejudiciul stabilit în urma raportului de constatare tehnico – ştiinţifică aflat la dosar.

Clasare pentru spălare de bani

În cazul acuzațiilor de spălare a banilor, senatorul Radu Oprea și partenerul său de afaceri Mihai Ștefănescu au scăpat basma curată.

Prin ordonanța din iulie 2018, procurorul a decis a decis „clasarea cauzei față de doi suspecți pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de spălarea banilor în formă continuată".

Totodată, s-a decis și clasarea acuzației de delapidare. Mai mult, procurorul a decis și „clasarea cauzei față de două societăți comerciale inculpate (Urban Electric și ICIM SA – n.r.), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală (...) și complicitate la spălarea banilor".

#cazier #penal #Psd #Radu Oprea #spalare de bani